

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2018 - 2042

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
1	Dochody ogółem	1 243 621 432	738 652 005	1 048 157 827	1 048 157 827	1 490 394 444	918 226 241	797 602 560	663 555 205	625 566 392	610 136 525	597 658 628	607 922 376	618 743 967	629 444 590	640 606 157	652 292 801	664 213 177	676 371 962	688 773 922	701 423 921	714 326 920	727 487 980	740 912 260	754 605 026	768 571 648	782 817 601	797 348 474	812 169 965	827 287 885
1.1	Dochody bieżące, w tym:	656 225 419	634 734 963	736 682 501	736 682 501	821 298 583	691 136 969	678 995 276	645 336 774	624 139 898	609 136 525	596 658 628	606 922 376	617 743 967	628 444 590	639 606 157	651 292 801	663 213 177	675 371 962	687 773 922	700 423 921	713 326 920	726 487 980	739 912 260	753 605 026	767 571 648	781 817 601	796 348 474	811 169 965	826 287 885
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	56 741 253	57 876 078	59 033 600	60 214 272	61 418 557	62 646 928	63 899 867	65 177 864	66 481 421	67 811 050	69 167 271	70 550 616	71 961 629	73 400 861	74 868 878	76 366 256	77 893 581	79 451 453	81 040 482	82 661 291	84 314 517	86 000 807	87 720 824	89 475 240	91 264 745
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	155 000 000	158 100 000	161 262 000	164 487 240	167 776 985	171 132 524	174 555 175	178 046 278	181 607 204	185 239 348	188 944 135	192 723 018	196 577 478	200 509 028	204 519 208	208 609 592	212 781 784	217 037 420	221 378 168	225 805 732	230 321 846	234 928 283	239 626 849	244 419 386	249 307 774
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	10 679 150	11 110 588	11 332 799	11 559 455	11 790 645	12 026 457	12 266 987	12 512 326	12 762 573	13 017 824	13 278 181	13 543 744	13 814 619	14 090 912	14 372 730	14 660 184	14 953 388	15 252 456	15 557 505	15 868 655	16 186 028	16 509 749	16 839 944	17 176 743	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	230 849 899	223 261 480	226 621 230	230 048 176	233 543 660	237 109 054	240 745 756	244 455 192	248 238 817	252 098 114	256 034 597	260 049 810	264 145 327	268 322 754	272 583 730	276 929 925	281 363 045	285 884 826	290 497 044	295 201 506	300 000 056	304 894 578	309 886 991	314 979 251	320 173 357
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	305 312 182	199 658 977	179 090 791	118 545 587	121 594 849	100 949 747	79 771 180	80 908 147	82 348 831	83 514 702	84 980 996	86 680 616	88 414 229	90 182 513	91 986 164	93 825 887	95 702 405	97 616 453	99 568 782	101 560 157	103 591 361	105 663 188	107 776 452	109 931 981	112 130 620
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	587 396 013	103 917 042	311 475 326	311 475 326	669 095 861	227 089 272	118 607 284	18 218 431	1 426 494	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 251 429	13 713 489	10 824 700	10 824 700	10 575 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	647 561 485	208 202 985	104 131 674	14 416 234	426 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 326 488 116	614 129 254	1 107 656 613	1 107 656 613	1 591 514 139	920 636 503	856 042 513	624 128 065	578 198 178	550 728 093	537 336 782	558 295 882	593 101 713	617 975 425	630 177 210	641 863 854	653 784 229	665 943 014	684 026 293	696 676 292	710 492 708	725 454 565	740 912 260	754 605 026	768 571 648	782 817 601	797 348 474	812 169 965	827 287 885
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 357 027	494 937 387	648 363 837	648 363 837	683 960 411	587 288 960	580 972 312	545 174 373	544 954 205	523 052 721	499 058 673	501 954 503	488 772 972	492 971 990	499 481 995	507 185 059	514 317 231	522 652 469	531 374 343	540 399 965	549 626 699	559 094 180	568 829 769	578 805 001	588 979 738	599 357 968	609 943 764	620 741 276	631 754 738
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	0	0	0	0	5 060 562	4 621 866	4 405 145	10 754 794	10 018 679	6 717 928	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183	6 568 183
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczeni polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 977 211	8 177 986	7 313 404	7 313 404	11 000 000	18 559 775	17 471 154	19 194 988	16 320 111	12 895 921	10 327 625	6 832 156	3 418 820	2 540 089	2 092 000	1 674 900	1 259 700	840 550	527 550	337 600	164 450	44 050	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	11 000 000	18 559 775	17 471 154	19 194 988	16 320 111	12 895 921	10 327 625	6 832 156	3 418 820	2 540 089	2 092 000	1 674 900	1 259 700	840 550	527 550	337 600	164 450	44 050	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Wydatki majątkowe	811 131 089	119 191 867	459 292 776	459 292 776	907 553 728	333 347 543	275 070 201	78 953 692	33 243 973	27 675 372	38 278 109	56 341 377	104 328 741	125 003 435	130 695 215	134 678 795	139 466 998	143 290 545	152 651 950	156 276 327	160 866 009	166 360 385	172 082 491	175 800 025	179 591 910	183 459 633	187 404 710	191 428 689	195 533 147
3	Wynik budżetu	-82 866 684	124 522 751	-59 498 786	-59 498 786	-101 119 695	-2 410 262	-58 439 953	39 427 140	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	133 283 974	32 537 782	92 058 786	92 058 786	134 679 695	35 970 262	79 999 953	86 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	128 117 318	32 454 422	62 785 903	62 785 903	53 420 101	11 155 196	1 388 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	19 660 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000	0	29 272 883	29 272 883	79 999 594	23 209 066	77 147 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	79 999 594	2 410 262	58 439 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	166 656	83 360	0	0	1 260 000	1 606 000	1 464 000	86 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	17 962 868	34 560 000	32 560 000	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	39 513 807	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	0	0	0	0	0	0	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 962 868	34 560 000	32 560 000	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	39 513 807	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	0	0	0	0	0	0	
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	1 904 394	15 539 796	15 539 796	15 539 796	15 381 096	13 635 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0																									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	159 582 555	58 244 713	53 940 370	32 008 272	29 200 165	21 217 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	158 480 450	57 714 561	53 715 370	32 008 272	29 200 165	21 217 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	10 568 168	5 049 341	3 525 547	2 461 761	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	619 727 449	183 901 671	94 701 424	16 841 937	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	585 202 672	183 901 671	94 701 424	16 841 937	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	138 206 531	4 611 841	342 250	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	170 295 031	65 649 003	62 576 798	37 224 437	34 479 294	26 462 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	158 870 265	56 361 900	53 560 780	31 933 308	29 189 965	21 217 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	12 219 069	4 509 058	3 684 452	2 450 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	750 402 070	233 488 223	202 643 781	34 456 001	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	603 088 959	179 490 994	84 028 011	14 039 740	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	178 999 534	100 000	385 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	158 737 877	63 284 332	127 631 788	25 707 390	5 289 329	5 244 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	46 202 810	316 359	235 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	55 697 250	8 479 714	8 351 742	4 589 329	4 589 329	4 544 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	46 202 810	316 359	235 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	68 177 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciąganych	0	0	0	0	33 560 000	33 560 000	21 560 000	39 513 807	27 513 807	38 513 807	38 513 806	26 017 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb